

**UCHWAŁA NR XIII/139/2020
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 565.918 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 122.197 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 835.489 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 211.768 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.307.796 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.974.256 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.333.540 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 30.450.196 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 25.829.658 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.620.538 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.142.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.065.314,42 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) w kwocie 63.463,28 zł,
 - w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) w kwocie 13.622,30 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.380.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 237.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.198 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 69.321 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 24.522 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004).

4. Ustala się dochody w kwocie 836.868 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 900.332 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchyła się:

- 1) § 7 Uchwały Nr XI/125/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020;
- 2) załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XII/133/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/139/2020
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 11 września 2020 roku**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 824,00	-8 358,00	451 466,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 556,00	-8 358,00	431 198,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 556,00	-8 358,00	296 198,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 104 000,00	200,00	1 104 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 104 000,00	200,00	1 104 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	420 076,00	-99 449,00	320 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 076,00	-99 449,00	320 627,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 076,00	-99 449,00	320 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 407,00	292,00	63 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 407,00	292,00	63 699,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	292,00	365,00
750			Administracja publiczna	81 870,00	13 736,00	95 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	13 736,00	14 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 736,00	13 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 007,00	1 415,00	21 422,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 007,00	1 415,00	21 422,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 415,00	1 415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 777,00	2 991,00	4 236 768,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 514,00	2 556,00	630 070,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 556,00	2 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 198,00	435,00	94 633,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	435,00	4 435,00
758			Różne rozliczenia	10 851 172,00	545 000,00	11 396 172,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 162,00	40 000,00	4 400 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 162,00	40 000,00	4 400 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	505 000,00	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 171,00	206,00	293 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 077,00	206,00	148 283,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	180,00	765,00
852			Pomoc społeczna	935 389,00	1 505,00	936 894,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 571,00	1 505,00	7 076,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 505,00	1 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 512,00	-13 817,00	1 085 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 100,00	50,00	115 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 368,00	500,00	841 868,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 918,00	23,00	104 941,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23,00	23,00
	90095		Pozostała działalność	28 126,00	-14 390,00	13 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 126,00	-14 390,00	13 736,00
Ogółem:				19 666 537,00	443 721,00	20 110 258,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
Ogółem:				8 197 538,00	0,00	8 197 538,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				27 864 075,00	-122 197,00 +565 918,00	28 307 796,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				26 923 020,00	-14 390,00 +65 626,00	26 974 256,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				134 975,00	0,00	134 975,00
- dochody majątkowe, w tym:				941 055,00	-107 807,00 +500 292,00	1 333 540,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				385 906,00	-8 358,00	377 548,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				940 982,00	-107 807,00 +500 000,00	1 333 175,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				73,00	+292,00	365,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				63 198,00	0,00	63 198,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				10 000,00	0,00	10 000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				836 868,00	0,00	836 868,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				8 197 538,00	0,00	8 197 538,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				311 218,00	0,00	311 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 724,00	-76 768,00	803 956,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 924,00	-76 768,00	749 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 200,00	-59 000,00	178 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 556,00	-8 358,00	296 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 168,00	-9 410,00	274 758,00
600			Transport i łączność	2 082 313,00	769 918,00	2 852 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 113,00	769 918,00	2 847 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 713,00	727 918,00	2 086 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	2 474 017,00	-29 429,00	2 444 588,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 670,00	-35 000,00	23 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	-2 000,00	12 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	166 933,00	5 571,00	172 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 571,00	14 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 312,00	0,00	513 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 292,00	10 000,00	492 292,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	160 520,00	-50 000,00	110 520,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 520,00	-50 000,00	110 520,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 520,00	-50 000,00	110 520,00
801			Oświata i wychowanie	8 378 769,00	40 000,00	8 418 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 578 433,00	40 000,00	6 618 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 500,00	40 000,00	126 500,00
852			Pomoc społeczna	1 970 618,00	-40 000,00	1 930 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 248,00	-40 000,00	609 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 855,00	-40 000,00	378 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 820,00	10 000,00	1 140 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 000,00	10 000,00	953 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	10 000,00	930 000,00
Razem:				21 321 000,00	623 721,00	21 944 721,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				8 194 257,00	0,00	8 194 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				29 826 475,00	-211 768,00 +835 489,00	30 450 196,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 909 087,00	-135 000,00 +55 571,00	25 829 658,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 688 622,00	-75 000,00 +45 571,00	16 659 193,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 766 001,00	-58 000,00	9 708 001,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 922 621,00	-17 000,00 +45 571,00	6 951 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	-10 000,00 +10 000,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 693 150,00	0,00	8 693 150,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	134 975,00	0,00	134 975,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	160 520,00	-50 000,00	110 520,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	3 917 388,00	-76 768,00 +779 918,00	4 620 538,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 917 388,00	-76 768,00 +779 918,00	4 620 538,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	698 657,00	-17 768,00	680 889,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			Z wydatków ogółem na:			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	311 218,00	0,00	311 218,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 194 257,00	0,00	8 194 257,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	76 821,00	0,00	76 821,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	24 522,00	0,00	24 522,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	900 332,00	0,00	900 332,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050, 6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	571 156
2.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	178 000
3.	400	40002	6060	Zakup koparki	82 600
4.	600	60016	6060	Zakup ciągnika	42 000
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko, etap I	688 089
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	355 973
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	60 000
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko, etap II	982 569
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
10.	750	75095	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	115 933
11.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo	50 000
12.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna	10 000
13.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	125 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
14.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	13 000
15.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	930 000
RAZEM:					4 304 320

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	680 889	303 341	377 548
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01010 § 6057, 6059	570 956	274 758	296 198
	z tego: 2020 r.			570 956	274 758	296 198
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Tytuł operacji:	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059	109 933	28 583	81 350
	z tego: 2020 r.			109 933	28 583	81 350
2.	Wydatki bieżące razem:		x	134 975	0	134 975
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	60 000	0	60 000
	z tego: 2020 r.			60 000	0	60 000
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	ZDALNA SZKOŁA +				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	74 975	0	74 975
	z tego: 2020 r.					
Ogółem (1+2):				815 864	303 341	512 523

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		2 380 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	77 085,58
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)	905	63 463,28
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)	905	13 622,30
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 302 914,42
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		237 600,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 600,00

Wolne środki w kwocie 237.600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2020 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	181 820	-	316 218
600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga	-	-	151 219
600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000	-	-	159 999
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	181 820	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	50 000
754	75412	2820	OSP Popowo – remont garażu OSP Popowo	-	-	10 000
754	75495	2820	na zadania związane z ratownictwem i ochrona ludności	-	-	10 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	30 000
OGÓŁEM:				181 820	-	366 218

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2020 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększono dochody z tytułu przyznania Gminie Bargłów Kościelny w 2020 roku kwoty 40.000zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Rezerwa przeznaczona jest na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Łabętniku.

W związku z obniżeniem w 2020 roku stawki WIBOR, zmniejszono o 50.000 zł plan wydatków na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego.

Dokonano korekty dochodów i wydatków majątkowych na realizację projektów w związku z zakończoną procedurą przetargową. Wprowadzono dochody w kwocie 500.000 zł pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dz.758, rozdz. 75814 § 6350). Środki te zostaną przeznaczone na drugi etap zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko”. Ze środków własnych na powyższe zadanie zostanie pokryta kwota 482.569 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w związku z zakończoną procedurą przetargową oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne - zakup ciągnika w kwocie 42.000 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.

Dokonano zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku: zabezpieczono kwotę 10.000 zł na remont garażu OSP w Popowie.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 2.142.400 zł (wzrost o 180.000 zł). Źródłami pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 2.065.314,42 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 77.085,58 zł.